



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0148000

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790100448001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS CONCHITEX C. LTDA EXPEDIENTE 11622

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	228.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	454.043.88		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51,357.37	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,405.08	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4,820.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	8,780.23		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	43,787.50	TOTAL INGRESOS	600	460,824.09		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,388.84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	109,985.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	111,188.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17,080.18		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	387,900.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	80,383.30		
VEHICULOS	353	18,860.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	133,005.85		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4,820.00		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	148,855.85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38,888.58		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	349,073.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	30,795.75		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	2,423.40		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	880.79		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	91,570.71		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	31,742.85		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9,028.33		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,358.09		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL DEL ACTIVO	375	459,059.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,884.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	283,130.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	418,895.31		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,899.52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10,081.39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	24.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	304,982.69	GASTOS DE VIAJE	754	3,183.12		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	580.88		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---		
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	288.30		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	LOCALES	761	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	---	AL EXTERIOR	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	460	304,982.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	4,871.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	520.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,685.98		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	11,611.28		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---		
RESERVAS	504	132,773.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	18,317.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	201.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20,802.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	32,317.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	154,088.59	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	459,059.28	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	32,317.00		
ANTICUO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	4,847.54		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, L. 25)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		805	32,317.00
<i>Patricio Chimsiga</i>		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	---
<i>Marcelo Dhovet</i>		FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		807	---
PATRICIO CHIMSIGA		MARCELO DHOVET		EN EL EXTERIOR		808	---
NOMBRE		NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
C.I. 1702738640		C.I. 1701953570		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	4,847.54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	---
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	27,469.46	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,289.10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (819)	813	6,867.36	
INTERESES POR MORA	902	---	(-) ANTIPOSIOS	814	34.06		
MULTAS	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	4,543.30		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,289.10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816	2,289.10	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	---
U.S.		U.S.		COMPENSACION DOLARES		817	---
U.S. \$ 2,289.10		U.S. \$		U.S. \$		818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, L. 25)

*Patricio Chimsiga*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
PATRICIO CHIMSIGA  
NOMBRE  
C.I. 1702738640

*Marcelo Dhovet*  
FIRMA CONTADOR  
MARCELO DHOVET  
NOMBRE  
C.I. 1701953570

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 900 2,289.10

INTERESES POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 2,289.10

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 32,317.00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 4,847.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 805 32,317.00

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806

EN EL PAIS 807

EN EL EXTERIOR 808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 4,847.54

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 812 27,469.46

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819) 813 6,867.36

(-) ANTIPOSIOS 814 34.06

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 4,543.30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 816 2,289.10

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

U.S. \$ 2,289.10 U.S. \$ U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR 2001  
CAJERO  
Pablo Villar